

证券代码:603863 证券简称:松炆资源 公告编号:2020-026

广东松炆再生资源股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

(一)会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的时间:2020年5月20日

(三)股东大会召开的地点:广东省汕头市澄海区莲下镇鹤利工业区办公楼西侧广东松炆再生资源股份有限公司会议室

(四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份总数(股)

2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份总数(股)

3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议由公司董事召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事长王壮鹏先生主持,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人,出席7人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书林指南先生出席会议,副总经理王卫龙先生因公出差,未能出席会议,其余高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,380,000	99,971	17,700
	77.380000	0.000099	0.000017

2.议案名称:2019年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,380,000	99,971	17,700
	77.380000	0.000099	0.000017

3.议案名称:2019年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,380,000	99,971	17,700
	77.380000	0.000099	0.000017

4.议案名称:2019年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,380,000	99,971	17,700
	77.380000	0.000099	0.000017

5.议案名称:2019年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,380,000	99,971	17,700
	77.380000	0.000099	0.000017

6.议案名称:关于公司2019年度利润分配的预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,380,000	99,971	17,700
	77.380000	0.000099	0.000017

7.议案名称:2020年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,380,000	99,971	17,700
	77.380000	0.000099	0.000017

8.议案名称:关于聘任公司2020年度审计机构及内部审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,380,000	99,971	17,700
	77.380000	0.000099	0.000017

9.议案名称:关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,380,000	99,971	17,700
	77.380000	0.000099	0.000017

10.议案名称:关于公司董事及高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,380,000	99,971	17,700
	77.380000	0.000099	0.000017

10.01 议案名称:王壮鹏2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,380,000	99,971	17,700
	77.380000	0.000099	0.000017

10.02 议案名称:蔡建涛2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,380,000	99,971	17,700
	77.380000	0.000099	0.000017

10.03 议案名称:王林伟2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,380,000	99,971	17,700
	77.380000	0.000099	0.000017

10.04 议案名称:李纯2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,380,000	99,971	17,700
	77.380000	0.000099	0.000017

10.05 议案名称:蔡发杰2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,380,000	99,971	17,700
	77.380000	0.000099	0.000017

10.06 议案名称:陈卓嘉2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,380,000	99,971	17,700
	77.380000	0.000099	0.000017

10.07 议案名称:张立新2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,380,000	99,971	17,700
	77.380000	0.000099	0.000017

10.08 议案名称:王卫龙2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,380,000	99,971	17,700
	77.380000	0.000099	0.000017

10.09 议案名称:林指南2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,380,000	99,971	17,700
	77.380000	0.000099	0.000017

10.10 议案名称:关于公司2019年度内部控制评价报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,380,000	99,971	17,700
	77.380000	0.000099	0.000017

10.11 议案名称:关于公司2019年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,380,000	99,971	17,700
	77.380000	0.000099	0.000017

10.12 议案名称:关于公司2020年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,380,000	99,971	17,700
	77.380000	0.000099	0.000017

10.13 议案名称:关于公司2020年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,380,000	99,971	17,700
	77.380000	0.000099	0.000017

10.10 议案名称:陈剑丰2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,380,000	99,971	17,700
	77.380000	0.000099	0.000017

11.议案名称:关于公司监事2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划的议案

11.01 议案名称:王健业2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,380,000	99,971	17,700
	77.380000	0.000099	0.000017

11.02 议案名称:翁皓2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,380,000	99,971	17,700
	77.380000	0.000099	0.000017

11.03 议案名称:王仲伟2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,380,000	99,971	17,700
	77.380000	0.000099	0.000017

12.议案名称:公司2019年度内部控制评价报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,380,000	99,971	17,700
	77.380000	0.000099	0.000017

13.议案名称:关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,380,000	99,971	17,700
	77.380000	0.000099	0.000017

14.议案名称:关于确认2019年度关联交易并预计公司2020年度关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,380,000	99,971	17,700
	77.380000	0.000099	0.000017

(二)涉及重大事项,应说明5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2019年年度报告及2020年年度报告摘要的议案	80,000	81,883	17,700
2	2019年度董事会工作报告	80,000	81,883	17,700
3	2019年度监事会工作报告	80,000	81,883	17,700
4	2019年度独立董事述职报告	80,000	81,883	17,700
5	2019年度财务决算报告	80,000	81,883	17,700
6	关于公司2019年度利润分配	80,000	81,883	17,700
7	2020年度财务预算报告	80,000	81,883	17,700
8	关于聘任公司2020年度审计机构及内部审计机构的议案	80,000	81,883	17,700
9	关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明	80,000	81,883	17,700
10	关于公司董事及高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划的议案	80,000	81,883	17,700
10.01	王壮鹏2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划	80,000	81,883	17,700
10.02	蔡建涛2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划	80,000	81,883	17,700
10.03	王林伟2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划	80,000	81,883	17,700
10.04	李纯2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划	80,000	81,883	17,700
10.05	蔡发杰2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划	80,000	81,883	17,700
10.06	陈卓嘉2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划	80,000	81,883	17,700
10.07	张立新2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划	80,000	81,883	17,700
10.08	王卫龙2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划	80,000	81,883	17,700
10.09	林指南2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划	80,000	81,883	17,700
10.10	关于公司2019年度内部控制评价报告	80,000	81,883	17,700
11	关于公司2019年度财务决算报告	80,000	81,883	17,700
12	关于公司2020年度财务预算报告	80,000	81,883	17,700
13	关于公司2020年度财务预算报告	80,000	81,883	17,700
14	关于公司2020年度财务预算报告	80,000	81,883	17,700

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次关联交易中,第10.01项议案为关联交易,涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东为:王壮鹏,深圳市前海金兴阳投资有限公司、汕头市新联新投资合伙企业(有限合伙)、蔡建涛;

2.本次关联交易中,第10.02项议案为关联交易,涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东为:王壮鹏,深圳市前海金兴阳投资有限公司、汕头市新联新投资合伙企业(有限合伙)、蔡建涛;

3.本次关联交易中,第10.03项议案为关联交易,涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东为:王壮鹏,深圳市前海金兴阳投资有限公司、汕头市新联新投资合伙企业(有限合伙)、蔡建涛;

4.本次关联交易中,第10.04项议案为关联交易,涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东为:李纯;

5.本次关联交易中,第11.02项议案为关联交易,涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东为:翁皓;

6.本次关联交易中,第11.03项议案为关联交易,涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东为:王仲伟;

7.本次关联交易中,第14项议案为关联交易,涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东为:王壮鹏,深圳市前海金兴阳投资有限公司、汕头市新联新投资合伙企业(有限合伙)、蔡建涛;

8.股东王壮鹏持有表决权股份61,064,000股,其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权;股东深圳市前海金兴阳投资有限公司持有表决权股份10,366,000股,其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权;股东汕头市新联新投资合伙企业(有限合伙)持有表决权股份5,000,000股,其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权;股东蔡建涛持有表决权股份350,000股,其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权;股东王林伟持有表决权股份150,000股,其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权;股东李纯持有表决权股份250,000股,其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权;股东翁皓持有表决权股份60,000股,其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权;股东王仲伟持有表决权股份60,000股,其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所